

证券代码：600560

股票简称：金自天正

编号：临 2014-009

北京金自天正智能控制股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2014 年 9 月 7 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2014 年 9 月 17 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于关闭辽宁金自天正智能控制有限公司的议案》。

目前公司面临激烈的市场竞争，上下游市场环境更为复杂多变，为便于加强对子公司的管理，有效配置公司的资源，公司决定关闭辽宁金自天正智能控制有限公司，辽宁金自天正智能控制有限公司依照国家法规政策处理辽宁金自天正智能控制有限公司关闭的相关事宜。

辽宁金自天正智能控制有限公司的注册资本为人民币伍佰万元，公司出资 450 万元，占该公司注册资本的 90%，公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司出资 50 万元，占该公司注册资本的 10%；截止 2014 年 6 月 30 日，辽宁金自天正智能控制有限公司的销售收入为 3,374,922.35 元，占公司总销售收入的 1.088%。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于成立武汉办事处和新疆办事处的议案》。

鉴于目前激烈的市场竞争形势，公司为了更进一步的贴近客户，满足客户需求，完善市场营销网络，拓展中西部市场，扩大公司的市场份额，公司决定成立武汉办事处和新疆办事处。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2014 年 9 月 18 日